

新北市地方教育發展基金—新北市立桃子腳國民中小學

13214-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	242,613,000	22,238,371	13,305,000	8,933,371	67.14	254,926,002	239,894,000	15,032,002	6.27
徵收及依法分配收入	41	30,000					13,000	16,000	-3,000	-18.75
違規罰款收入	4115	30,000					13,000	16,000	-3,000	-18.75
財產收入	45	203,000					223,401	202,000	21,401	10.59
權利金收入	453	201,000					201,000	201,000		
利息收入	454	2,000					22,401	1,000	21,401	2,140.10
政府撥入收入	46	241,863,000	22,048,129	13,185,000	8,863,129	67.22	254,068,460	239,185,000	14,883,460	6.22
公庫撥款收入	462	241,863,000	22,048,129	13,185,000	8,863,129	67.22	254,068,460	239,185,000	14,883,460	6.22
規費收入	47	517,000	190,242	120,000	70,242	58.54	621,141	491,000	130,141	26.51
行政規費收入	471	5,000					4,300	5,000	-700	-14.00
使用規費收入	473	512,000	190,242	120,000	70,242	58.54	616,841	486,000	130,841	26.92
基金用途	5	243,113,000	35,651,139	13,355,000	22,296,139	166.95	239,958,664	240,094,000	-135,336	-0.06
國民教育計畫	53	209,012,000	34,045,839	13,255,000	20,790,839	156.85	216,949,484	206,353,000	10,596,484	5.14
國民中學教育	531	209,012,000	34,045,839	13,255,000	20,790,839	156.85	216,949,484	206,353,000	10,596,484	5.14
建築及設備計畫	5M	34,101,000	1,605,300	100,000	1,505,300	1,505.30	23,009,180	33,741,000	-10,731,820	-31.81
營建及修建工程	5M2	33,217,000	1,472,700		1,472,700		18,708,822	33,217,000	-14,508,178	-43.68
交通及運輸設備	5M3						38,000		38,000	
其他設備	5M4	884,000	132,600	100,000	32,600	32.60	4,262,358	524,000	3,738,358	713.43
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-13,412,768	-50,000	-13,362,768	26,725.54	14,967,338	-200,000	15,167,338	-7,583.67
期初基金餘額	71	4,567,695					6,211,451	4,567,695	1,643,756	35.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,067,695					21,178,789	4,367,695	16,811,094	384.90

註：1. 利息收入：本月累計數較預算數多，係因利息收入較預期高。2. 公庫撥款收入：本月執行數較預算數多，係因人事費用不足撥補所致。3. 使用規費收入：本月執行數及累計數均較預算數高，係因場租收入較預期多。4. 國民中學教育：本月執行數較預算數多，係因本月有考績獎金預付轉正所致。5. 營建及修建工程：因部分設備採購進度落後，故本月執行數較預算數多；因工程尚有多項採購案進行中，故本月累計數較預算數少。6. 交通及運輸設備：因有廣播設備採購需求，故本月累計數有執行數。7. 其他設備：工程中有設備完成採購，故本月執行數及累計數均較預算數高。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立桃子腳國民中小學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	604,994,366	100.00	負債	2	25,909,153	4.28
流動資產	11	45,584,999	7.53	流動負債	21	24,576,980	4.06
現金	1101	45,543,269	7.53	應付款項	2102	24,576,980	4.06
銀行存款	110102	45,367,269	7.50	應付代收款	210203	24,576,980	4.06
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,961,059	3.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,399,022	4.03	其他負債	28	1,332,173	0.22
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	7,188	0.00	什項負債	2801	1,332,173	0.22
零用及週轉金	110103	176,000	0.03	存入保證金	280104	1,332,173	0.22
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	41,730	0.01	淨資產	3	579,085,213	95.72
預付費用	110804	41,730	0.01	淨資產	31	579,085,213	95.72
固定資產	14	557,808,921	92.20	淨資產	3101	579,085,213	95.72
土地改良物	1402	4,027,373	0.67	累積餘額	310101	534,344,944	88.32
				本期賸餘	310102	38,050,045	6.29
				淨資產調整數	310104	6,690,224	1.11

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立桃子腳國民中小學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	7,050,788	1.17	合計：		604,994,366	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,023,415	-0.50				
房屋建築及設備	1404	112,613,710	18.61				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	24.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,812,428	-5.75				
機械及設備	1405	11,184,754	1.85				
機械及設備	140501	31,601,160	5.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,416,406	-3.37				
交通及運輸設備	1406	512,600	0.08				
交通及運輸設備	140601	9,030,279	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,517,679	-1.41				
雜項設備	1407	19,901,662	3.29				
雜項設備	140701	36,137,264	5.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,235,602	-2.68				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立桃子腳國民中小學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	409,568,822	67.70				
購建中固定資產	141101	409,568,822	67.70				
無形資產	16	97,503	0.02				
無形資產	1601	97,503	0.02				
電腦軟體	160102	97,503	0.02				
其他資產	18	1,502,943	0.25				
什項資產	1801	1,502,943	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	1,502,943	0.25				
代管資產	180106	6,391,060,472	1,056.38				
代管資產-土地	180106-1	6,204,205,180	1,025.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	185,063,581	30.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,059,581	0.18				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	37,802	0.01				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立桃子腳國民中小學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	642,168	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,160	0.01				
應付代管資產	180107	-6,391,060,472	-1,056.38				
合計：		604,994,366					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立桃子腳國民中小學

13214-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				34,045,839	13,255,000	20,790,839	156.85
		累計數				216,949,484	206,353,000	10,596,484	5.14
建築及設備計畫		本月數				1,605,300	100,000	1,505,300	1505.30
		累計數				23,009,180	33,741,000	-10,731,820	-31.81